

APS International Plaza · 7800 Glenroy
Road
Minneapolis, Minnesota 55439-3122
PHONE: (952) 831-7776
FAX: (952) 831-8150

APS International, Ltd

Tuesday, August 23, 2005

**WEITZ & LUXENBERG
Mr. John M. Broaddus
210 E. Lake Dr. Ste. 101
Cherry Hill, NJ 08002**

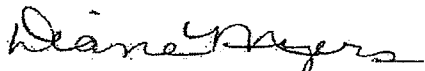
ENCLOSED IS THE RESPONSE TO YOUR REQUEST IN THIS MATTER.

APS File #: 242766-0001
Your Ref #:
Case Name: Burns v Grupo Mexico S.A. de C.V.
Defendant: Grupo Mexico S.A. de C.V.
Country: Mexico
Person Served: Daniel Estrada Martens Estrada
Title of Person Served (if applicable): Employee
Date Completed: July 1, 2005

We have enjoyed this opportunity to work with you and remain ready to further assist you with service of process or discovery both domestically and abroad.

Thank you for using APS International!

Sincerely,



Diane Myers -- Ext: 339

Email: DMyers@CivilActionGroup.com

**Civil Action Group**

dba APS International, Ltd.

APS International Plaza - 7800 Glenroy Road
 Minneapolis, Minnesota 55439-3122
 (952) 831-2355

INVOICE

APS File No: 242766-0001

2005-08-23 15:44:11.000

BILL TO:

WEITZ & LUXENBERG
 Attn: Mr. John M. Broadbus
 210 E. Lake Dr. Ste. 101
 Cherry Hill, NJ 08002

Case Name: Burns v Grupo Mexico S.A. de C.V.
 Attorney File #:
 Subject: Grupo Mexico, S.A. de C.V.
 Location: 06760 Mexico City, Mexico

CHARGES

Date	Service Type	Quantity	Price	Extended	Amount Paid	Balance Due
15-Feb-2005	Hague Processing - Mexico	1	385.00	385.00		
15-Feb-2005	Translation of Proof-Spanish	1	60.00	60.00		
15-Feb-2005	Translation of Hague Forms	3	60.00	180.00		
15-Feb-2005	Spanish Translations	41	60.00	2,460.00		
15-Feb-2005	Copy Charges	132	0.40	52.80		
31-Mar-2005	Spanish Translations	32	60.00	1,920.00		
31-Mar-2005	Spanish Translations	36	60.00	2,160.00		
31-Mar-2005	Copy Charges	204	0.40	81.60		
Total Charges:				7,299.40		

PAYMENTS

Date	Check Number	Amount Paid	Balance Due
07-Mar-2005	231383	3,137.80	
05-May-2005	235191	4,161.60	
Total Payments:		7,299.40	
Balance Due:			\$0.00

We accept Visa and Mastercard.

Page 1 of 1

IMPORTANT -- FOR PROPER CREDIT, PLEASE RETURN A COPY OF THIS INVOICE WITH PAYMENT.
 APS Federal Tax ID #41-1954233

Case Name: Burns vs. Grupo Mexico S.A. de C.V.
 Defendant: Grupo Mexico, S.A. de C.V.
 Court Case No.: 04/114728

246

CERTIFICATE

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention,

1) that the request has been executed*

- the (date) First of July of two thousand five

- at (place, street, number) Baja California Avenue number 200, [District] Colonia Roma Sur,
C. P. 06760, in Mexico Federal District

- in one of the following methods authorised by article 5-

☐ (a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*.

☐ (b) in accordance with the following particular method*:

☐ (c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily.*

The documents referred to in the request have been delivered to:

[Illegible Court Seal]

- (identity and description of person) Daniel Estrada Martens Estrada, ID Credentials from the
Federal Electoral Institute number 0000009045001.

- relationship to the addressee (family, business or other):

Said he was an employee of the company sought.

2) that the document has not been served, by reason of the following facts*:

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

LIST OF DOCUMENTS: Proposed Order, Supplemental Summons and Second Amended Verified Complaint, Supplemental Summons and First Amended Verified Complaint, Summons and Verified Complaint with Certification, Summary of the Document to be Served, Translation

Annexes

Documents returned:

In appropriate cases, documents establishing the service:

Done at Mexico, Federal District the first
 of July of two thousand five

Signature and/or stamp. *[Court Seal]*
Thirty-fifth Civil Court
Mexico, D.F., United Mexican States
[Illegible signature]
Licentiate Nefali Segovia Zarate

* Delete if inappropriate.

Nombre del Caso: Burnas contra Grupo México S.A. de C.V.
 Demandado: Grupo México, S.A. de C.V.
 No. de Expediente del Tribunal: 04/114728

CERTIFICACIÓN/

246

La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6 de dicho Convenio,

Que la petición ha sido ejecutada*

- El (fecha) Primero de Julio del Dos mil cinco
- En (localidad, calle, número) Avenida Gajalajara número 200, Colonia Roma Sur, C.P. 06760, en México Distrito Federal
- En una de las formas siguientes previstas en el artículo quinto:

☐ (a) Según las formas legales (artículo 5, párrafo primero, letra a)*.

☐ (b) Según la forma particular siguiente*:

☐ (c) Por simple entrega al destinatario que lo aceptó voluntariamente*.

Los documentos mencionados en la petición han sido entregados a:

(Identidad y calidad de la persona) Daniel Estrada Martens Estrada, Credencial del Instituto Federal Electoral número 0000009045001.

Vínculos de parentesco, subordinación y otros, con el destinatario del documento:

Indijo ser Empleado de la Sociedad Burnas.

Que la petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes*:

Conforme al artículo 12, párrafo segundo, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyo detalle figura en la declaración adjunta*.

DECLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: Orden Propuesta, Citación Suplementaria y Segunda Demanda Modificada Verificada, Citación Suplementaria y Primera Demanda Modificada Verificada, Citación y Demanda Verificada con Certificación, Elementos Esenciales del Documento, Traducción

Los:

Documentos reenviados:

En caso, los documentos justificativos de la ejecución:

Por las menciones inútiles.

Hecho en México, Distrito Federal el primero de Julio del dos mil cinco

Firma de hic. Noé Pati Segura Zárate

2



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
Dependencia: Dirección de Asistencia
Jurídica Internacional.

Número: ASJ - 31303
Expediente: 541-1-1404/05

RESERVADA

Asunto: **SE REMITE CARTA
ROGATORIA Y
CONSTANCIAS DE LO
ACTUADO.**

Tlatelolco, D.F., 19 AGO. 2005

**DIANE K. MYERS.
APS INTERNATIONAL, LTD.
7800 Glenroy Road, Minneapolis,
Minnesota 55439-3122, E.U.A.
P R E S E N T E.**

Me refiero a la carta rogatoria librada por el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, E.U.A., deducida de la Causa No. 04/114728, promovida por **PHILLIP NELSON BURNS Y OTROS**, en contra de **GRUPO MÉXICO, S.A. DE C.V. Y OTROS**.

Sobre el particular, me permito comunicarle que el Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal, remitió a esta Área Jurídica la rogatoria de mérito, junto con las constancias de lo actuado, de las que se desprende que se dio cumplimiento con el auxilio jurídico solicitado.

Lo anterior se comunica y remite a usted, para los efectos legales a que haya lugar, esperando con ello tener por atendida su petición. Se solicita enviar a esta Secretaría el acuse de recibo correspondiente.

**ATENTAMENTE,
LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO
DE EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS.**


LIC. ILLIANA OLIVARES QUIÑONES.

Anexo: Documentación señalada.

VGG
(D612751)

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el ángulo superior derecho.


(date) 2006

REGISTRO NÚM. 502/2005

SECRETARÍA

ÍNDICE NÚM. _____

PODER JUDICIAL DEL FUERO COMUN



CIUDAD DE MÉXICO, D.F.

JUZGADO TRIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL

ACTOR NELSON BURNS PHILLIP Y OTROS

DEMANDADO GRUPO MEXICO, S.A. DE C.V. Y OTRO

OBJECION OTROS

CUADERNO _____

DOMICILIO DEL ACTOR _____

DOMICILIO DEL DEMANDADO _____

JUEZ SECRETARIO

C. LIC. SANDRA LUZ DIAZ ORTIZ C. LIC. MANUEL ALFONSO CORTES BUSTOS

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

C. LIC. _____

COMENZÓ EL _____ DE _____ DE 20 _____

CONCLUYÓ EL _____ DE _____ DE 20 _____

SE REMITió AL ARCHIVO EL _____ DE _____ DE 20 _____



RESIDENCIA

299

" 150 AÑOS IMPARTIENDO JUSTICIA "

D.F. (T. S. de J.) Presid.-5.

001
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

2005 JUN 20 A 11:24

C. JUEZ TRIGESIMO QUINTO CIVIL DEL D.F.
P R E S E N T E.

JUZGADO TRIGESIMO
QUINTO CIVIL

Con el oficio número ASJ.-22021 de fecha catorce de junio de 2005, suscrito por la C. LIC. MARIA CRISTINA AYALA PALACIOS SUBDIRECTORA DE AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL, remite la Secretaría de Relaciones Exteriores carta rogatoria en DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE FOJAS Y UN JUEGO DE COPIAS DE TRaslado, librada por el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, E.U.A. deducida de la Causa No. 04/114728 promovida por PHILLIP NELSON BURNS Y OTROS en contra de GRUPO MEXICO, S.A. DE C.V. Y OTROS. Con fundamento en el artículo 36 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y 50 fracción V de la propia Ley, la remito a Usted para que se sirva diligenciarla en sus términos en caso de encontrarla ajustada a derecho.

Reitero a Usted, mi más atenta y distinguida consideración.

PRESIDENCIA



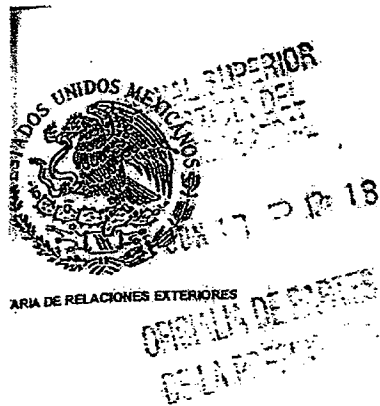
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
Mexico, D.F. a 17 de junio de 2005
JEFE DE LA OFICIALIA DE PARTES DE
LA PRESIDENCIA.

LIC. PILAR ISABEL SANCHEZ.

OFICIALIA DE PARTES

C.c.p. C. Direc. Gral. de Asuntos Jurídicos Dirección de Asistencia Jurídica Internacional como acuse al Of. No.ASJ.-22021 de fecha 14 de junio de 2005.

/ehs.



Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL 002
Número: ASJ-
Expediente: 541-1-1404/05 22021

RESERVADA

Asunto: SE REMITE EXHORTO PARA SU DILIGENCIACIÓN.

Tlatelolco, D.F., a 14 JUN. 2005

MAGDO. DR. JOSÉ GUADALUPE CARRERA DOMÍNGUEZ,
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E.

016299

239 FAXS
1/90 dtras

Se acompaña al presente carta rogatoria librada por el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, E.U.A., deducida de la Causa No. 4/114728 promovida por PHILLIP NELSON BUENS Y OTROS en contra de GRUPO MÉXICO, S.A. DE C.V. Y OTROS.

Sobre el particular, se considera que la rogatoria de mérito cumple con los requisitos legales establecidos en los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio Sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero del 2001) en virtud de lo siguiente:

- Que se trata de un asunto en materia civil, en virtud de que se solicita el emplazamiento a la parte demandada en conexión con una acción entablada en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, Estados Unidos de América;
- Que dicha carta rogatoria fue presentada ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien es la Autoridad Central designada por el gobierno de México para la recepción de las peticiones de notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales provenientes de otros Estados Parte;
- Que la petición se presenta conforme a la fórmula modelo que establece el Convenio Sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, sin que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga;
- Que los documentos enviados se encuentran acompañados con su debida traducción al idioma español;
- Que a la petición se acompaña copia del documento judicial en doble ejemplar;

016299



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS. DIRECCIÓN DE
ASISTENCIA JURÍDICA
INTERNACIONAL

Número: ASJ

003

Expediente:

Asunto:

22021

-2-

Dado lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 5 del Convenio Sobre la Notificación o el Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, 28 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 34 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito a usted que de encontrarse ajustada a derecho, la remita al Juez que corresponda, a fin de que se acuerde su despacho y se practique la diligencia solicitada consistente en notificar a la empresa GRUPO MEXICO, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Baja California No. 200, Colonia Roma Sur, 06760, México, D.F., el contenido de los documentos que se acompañan al presente, haciendo de su conocimiento que tiene un término de 30 días después de la notificación, para entregar una copia de contestación a los abogados demandantes, con el apercibimiento decretado en la rogatoria que nos ocupa.

Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en la declaración formulada por México al artículo 6 del instrumento internacional en cita, el Juzgado que tenga conocimiento de la rogatoria que se envía será el encargado de expedir una certificación conforme a la fórmula modelo que se anexa, en la que se debe hacer constar: la forma, lugar y fecha del cumplimiento, así como la persona a la que el documento haya sido remitido, o en su caso los motivos por los cuales no se pudo llevar a cabo la notificación solicitada.

Una vez efectuada la diligencia, le agradeceré remitir a la brevedad a esta Area Jurídica las constancias del lo actuado y el original del documento exhortatorio para proceder a su devolución a la autoridad requirente.

ATENTAMENTE,
LA SUBDIRECTORA DE AUXILIO
JUDICIAL INTERNACIONAL,

LIC. MARIA CRISTINA AYALA PALACIOS.

ANEXO: DOCUMENTACIÓN SEÑALADA.

C.c.p. Diene Myers, Sección Internacional, APS International Plaza, 7800 Glenroy Road, Minneapolis, Minnesota, E.U.A.- Para su
Conocimiento.
JCM/JMMG
(DG09182)

UIRENTE ESTA A
DS UNIDOS Y BA

ALC

TSJDF/C35/0502/2005 OFIC: 016299
OED 7779 17/06/2005 12:20:20 82
OED 7779 JUZGADO: 35 - TRIGESIMO QUINTO TSJDF
OED 7779 199 CIVIL 0502/2005

Convenio n

entidad y direc

e K. Myers
INTERNATI
International
Glenroy Road
neapolis, Minn
(EUA)
952.831.7776
il: DMyers@C

uirente infrasc
enumerados, r
linatario, a sab

entidad y diri
Avenida Baj

) Según las fo

) Según la for

) En su caso,

ega a esa autor
icación que fig

eración de los do

Propuesta
ón Suplementaria
icada Verificada
ón Suplementaria
icada Verificada
ón y Demanda V
entos Esenciales de
cción

har las mencione

QUIERENTE ESTA AUTORIZADO HACER NOTIFICACIONES JUDICIALES BAJO EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LOS
 ESTADOS UNIDOS Y BAJO EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO DE: Nueva York

PETICIÓN

004

A LOS FINES DE NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL

Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales
 en materia civil o comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965.

Identidad y dirección del requirente:

ne K. Myers
 ; INTERNATIONAL, LTD
 ; International Plaza
 ; Glenroy Road
 Minneapolis, Minnesota 55439-3122
 (EUA)
 952.831.7776 Fax: 952.831.8150
 Email: DMyers@CivilActionGroup.com

Dirección de la autoridad destinataria:

Secretaría de Relaciones Exteriores
 Dirección General de Asuntos Jurídicos
 Departamento de Exhortos y Relaciones
 con Embajadas
 Flores Magón No. 1, Col. Tlatelolco
 México D.F.
 06995
 México

Quiérente infrascrito tiene el honor de remitir - en doble ejemplar - a la autoridad destinataria los documentos
 enumerados, rogándole, conforme al artículo 5 del Convenio precitado, haga remitir sin demora un ejemplar
 al finatario, a saber:

Identidad y Dirección) Grupo México, S.A. de C.V.

Avenida Baja California 200, Colonia Roma Sur, 06160 Ciudad de México, México

Teléfono:

a) Según las formas legales (artículo 5, párrafo primero, letra a)*.

b) Según la forma particular siguiente (artículo 5, párrafo primero, letra b)*:

c) En su caso, por simple entrega al interesado, si acepta voluntariamente (artículo 5, párrafo segundo)*.

Que a esa autoridad envíe o haga enviar al requirente un ejemplar del documento - y de sus anexos - con la
 indicación que figura al dorso.

Verificación de los documentos:

Propuesta

Verificación Suplementaria y Segunda Demanda

Verificada

Verificación Suplementaria y Primera Demanda

Verificada

Verificación y Demanda Verificada con Certificación

Antecedentes Esenciales del Documento

Verificación

Hecho en Minneapolis, Minnesota EUA el 17 de mayo
 de 2005

Firma y/o sello.

Diane K. Myers

Eliminar las menciones inútiles.

(Anteriormente OBD-116 que anteriormente fue LAA-116,
 los dos pueden ser utilizados)

USM-94
 (Est. 11/22/77)

Asesor: Burns contra Grupo México S.A. de C.V.
Grupo México, S.A. de C.V.
Frente del Tribunal: 04/114728

005

CERTIFICACIÓN

La infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6 de dicho Convenio,

la petición ha sido ejecutada*

En (fecha) _____

En (localidad, calle, número) _____

En una de las formas siguientes previstas en el artículo quinto:

☐ (a) Según las formas legales (artículo 5, párrafo primero, letra a)*.

☐ (b) Según la forma particular siguiente*: _____

☐ (c) Por simple entrega al destinatario que lo aceptó voluntariamente*.

Los elementos mencionados en la petición han sido entregados a:

- (Identidad y calidad de la persona) _____

- Vínculos de parentesco, subordinación y otros, con el destinatario del documento: _____

La petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes*: _____

De acuerdo al artículo 12, párrafo segundo, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyo monto se declara en la declaración adjunta*.

LISTA DE LOS DOCUMENTOS: Orden Propuesta, Citación Suplementaria y Segunda Demanda Modificada Verificada, Citación Ordinaria y Primera Demanda Modificada Verificada, Citación y Demanda Verificada con Certificación, Elementos Esenciales del Expediente, Traducción

Los documentos reenviados:

Hecho en _____ el _____
de _____ de _____

Los documentos justificativos de la ejecución:

Firma y/o sello.

Los datos mencionados son inútiles.

006

ELEMENTOS ESENCIALES DEL DOCUMENTO

Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965.

(artículo 5, párrafo cuarto)

dirección de la autoridad requirente: Diane K. Myers

APS INTERNATIONAL LTD

APS International Plaza, 7800 Glenroy Road, Minneapolis, Minnesota 55439-3122, USA (EUA)

de las partes*: Burns contra Grupo México S.A. de C.V.

CIÓN DE LOS DOCUMENTOS: Orden Propuesta, Citación Suplementaria y Segunda Demanda Modificada Verificada, Citación la y Primera Demanda Modificada Verificada, Citación y Demanda Verificada con Certificación, Elementos Esenciales del Traducción

DOCUMENTO JUDICIAL**

y objeto del documento: El objeto de este documento es para informar a Grupo México, S.A. de C.V.

iciado en su contra un litigio civil y que ha sido unido como demandado.

y objeto del procedimiento y, en su caso, cuantía del litigio:

de los demandantes contra el demandado es para daños y perjuicios y otro resarcimiento en una cantidad a ser determinada litado del fraude implícito, fraude efectivo y transferencia fraudulenta del demandado.

gar para verificar la comparecencia**:

ido tiene que contestar la demanda y entregar una copia de la contestación a los abogados de los demandantes, WEITZ & RG, P.C., 180 Maiden Lane, Nueva York, NY 10038 EUA / BARON & BUDD, The Centrum, Suite 1100, 3102 Oak ue, Dallas, Tejas 75219 EUA dentro de 30 días después de la notificación de los documentos adjuntos.

judicial que ha dictado la resolución**:

no aplica

resolución**:

no aplica

de los plazos que figuran en el documento**:

ido tiene 30 días después de la notificación de los documentos adjuntos para contestar la demanda y entregar una copia de sión a los abogados de los demandantes

hacerlo puede resultar en que los demandante(s) reciban una sentencia en rebeldía contra el demandado para el desagravio la demanda.

DOCUMENTO EXTRAJUDICIAL**

y objeto del documento: no aplica

de los plazos que figuran en el documento **: no aplica

gar, identidad y dirección de la persona interesada en la remisión del documento:

as menciones inútiles.

007

En un *LAS* Parte 60 del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, en el Edificio del Tribunal ubicado en 60 Centre Street, Nueva York, Nueva York el día 16 de diciembre de 2004.

PRESENTE: B. Fried
Juez

PHILIP NELSON BURNS, MIRJANA
PAVLOVICH, Administradora del Caudal
Hereditario de Rade Pavlovich, Difunto, y
WARREN ELMER HALFPAP,

Demandante(s),

-contra-

GRUPO MÉXICO S. A. de C.V., una
corporación mexicana, SOUTHERN PERU
HOLDING CORPORATION, una corporación
de Delaware, SOUTHERN PERU HOLDING
CORPORATION II, una corporación de
Delaware, GRUPO MINERO MÉXICO
INTERNACIONAL, S. A. DE C.V., una
corporación mexicana, COMPAÑÍA
MEXICANA de COBRE, una corporación
mexicana, JP MORGAN CHASE &
COMPANY antes conocido como CHASE
MANHATTAN BANK & TRUST COMPANY,
una corporación de Delaware, AMERICAS
MINING CORPORATION, una corporación de
Delaware, ERNST & YOUNG LLP, ERNST &
YOUNG CORPORATE FINANCE, LLC,
GERMAN LARREA MOTA-VAELASCO,
Oficial y Director de ASARCO, Inc., OSCAR
GONZALES ROCHA Oficial y Director de
ASARCO, Inc., DANIEL TELLECHEA
Oficial y Director de ASARCO, Inc.

Demandado(s)

No. de Índice: 114728/04

ORDEN PROPUESTA

PRESENTADO
20 DIC 2004
NUEVA YORK
OFICINA DEL SECRETARIO
DE CONDADO

008

Al leer el Aviso de Petición con fecha 30 de noviembre de 2004, la afirmación de Gary
en. Abogado, afirmada el día 1 de diciembre de 2004 en apoyo de dicha Petición, y no
biendo tenido oposición a la misma, con la presente

SE ORDENA, que la Petición de los Demandantes para Designar a Notificador Especial
ra Efectuar Notificación de Actos Procésales a una Corporación Extranjera no Autorizada
Informe al Convenio de La Haya sea CONCEDIDA; y además

SE ORDENA, que APS International, Ltd. se autorice efectuar la notificación de los
mandados, Grupo México S.A. de C.V., Grupo Minero México Internacional, Compañía
Mexicana de Cobre, German Larrea Mota-Velasco, Oscar Gonzáles Rocha y Daniel Tellechea
dido en México conforme al Convenio de La Haya Relativo a la Notificación o Traslado en el
trajero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, *TIAS*
0072076 (Tratados y Otros Actos Internacionales de los EE.UU.) y 20 UST 361 (Tratados y
ros Acuerdos Internacionales de los EE.UU.) y la Ley Internacional.

REGISTRE

[Firma ilegible]

Juez Tribunal Supremo

BERNARD J. FRIED

Juez Tribunal Supremo

p. 184860

ESTADO DE NUEVA YORK,
CONDADO DE NUEVA YORK, SS:
D, NORMAN GOODMAN,
SECRETARIO DEL CONDADO Y
SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO,
CONDADO DE NUEVA YORK
EN LA PRESENTE CERTIFICO EL
ENERO 2005
JE HE COMPARADO ESTA
COPIA CON EL ORIGINAL
ARCHIVADO EN MI OFICINA EL
DICIEMBRE 04

PRESENTADO
20 DIC 2004
NUEVA YORK
OFICINA DEL SECRETARIO
DE CONDADO

QUE LA MISMA ES UNA
ANSCRIPCION CORRECTA
DE LA
FIDELIDAD DE TAL ORIGINAL.
TESTIMONIO DE LO CUAL,
EN EL PRESENTE HE PUESTO
FIRMA Y SELLO OFICIAL.

Samuel Goodman

SECRETARIO DEL CONDADO Y SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPREMO, CONDADO DE NUEVA YORK
FACSIMILAR EMPLEADA
INFORME A LA SECCION 903
Y DEL CONDADO
SALARIO PAGADO



QUINTO

010

Año 20

TRIBUNAL SUPREMO DEL ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE NUEVA YORK

HEIDI NELON BURNS, MIRJANA PAVKOVICH,
Administradora del Caudal Hereditario de Rado Pavkovich, Difunto,
WARREN ELMER HALFPAP,

Demandantes,

-contra-

GRUPO MÉXICO S.A. de C.V., una corporación mexicana, y otros

Demandados.

ORDEN PROPUESTA

WEITZ & LUXENBERG, P.C.

Abogados para

180 Maiden Lane
 Nueva York, NY 10038
 (212) 558-5500

Informe a 22 NYCRR 130-1.1, el infrascrito, un abogado autorizado a ejercer en los tribunales
 Estado de Nueva York, certifica que, basado en información y entendimiento e investigación
 razonable, las contenciones contenidas en los documentos adjuntos no son sin fundamento.

En fecha:

Firma

Escriba en letra de molde el nombre del firmante

Certificación de una copia de

se admite con la presente.

En fecha:

Abogado(s) de

FORMA DE NOTAR (Marque la casilla aplicable)

☐uso de
registro

que lo adjunto es una copia fiel (certificada) de un
 registrado en la oficina del secretario del mencionado Tribunal el

20

☐uso de
orden

que una Orden, copia fiel de la cual se adjunta, se presentará para transacción al
 Honorable uno de los jueces del mencionado Tribunal,
 en
 el

En fecha:

de 20 , a las

M.

WEITZ & LUXENBERG, P.C.

Abogados para

180 Maiden Lane
 Nueva York, NY 10038

Abogado(s) de

011

CIRCUITO SUPREMO DEL ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE NUEVA YORK

MELINDA NELSON BURNS, MIRJANA
PAVLOVICH, Administradora del Caudal
hereditario de Rade Pavkovich, Difunto, y
ARREN ELMER HALFPAP,

Demandante(s),

-contra-

GRUPO MÉXICO S. A. de C.V., una
corporación mexicana, SOUTHERN PERU
HOLDING CORPORATION, una corporación
de Delaware, SOUTHERN PERU HOLDING
CORPORATION II, una corporación de
Delaware, GRUPO MINERO MÉXICO
INTERNACIONAL, S. A. DE C.V., una
corporación mexicana, COMPAÑIA
MEXICANA de COBRE, una corporación
mexicana, JP MORGAN CHASE &
COMPANY antes conocido como CHASE
MANHATTAN BANK & TRUST COMPANY,
una corporación de Delaware, AMERICAS
MINING CORPORATION, una corporación de
Delaware, ERNST & YOUNG LLP, ERNST &
YOUNG CORPORATE FINANCE, LLC,
HERMAN LARREA MOTA-VAELASCO,
Oficial y Director de ASARCO, Inc., OSCAR
GONZALES ROCHA Oficial y Director de
ASARCO, Inc., DANIEL TELLECHEA
Oficial y Director de ASARCO, Inc.,
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, INC.,
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, LLC y
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (USA),
C.

Demandado(s)

los antedichos Demandados

No. de Índice: 04/114728

CITACIÓN SUPLEMENTARIA

PRESENTADO

17 FEB 2005

NUEVA YORK

OFICINA DEL SECRETARIO
DE CONDADO

012

Con la presente está citado contestar la Demanda en esta acción judicial y entregar una copia de su Respuesta, o, si la Demanda no se entrega con esta Citación, entregar un Aviso de comparecencia, al Abogado(s) de los Demandantes, dentro de 20 días a partir de la fecha de la entrega de esta citación, sin contar el día de la notificación (o dentro de 30 días después de completar la notificación si esta citación no se entrega personalmente a usted dentro del Estado de Nueva York); y en el caso de su falta de comparecer o contestar, se rendirá una sentencia en su contra para el desagravio exigido en la Demanda.

En fecha:

WEITZ & LUXENBERG, P.C.
Una Corporación Profesional de Nueva York
180 Maiden Lane
Nueva York, NY 10038
(212)558-5500
Telefacsimil (212)344-5461

Por: [Firma ilegible]
Gary Klein, Abogado

BARON & BUDD
UNA CORPORACIÓN PROFESIONAL
Alan B. Rich, Abogado
The Centrum, Suite 1100
3102 Oak Lawn Avenue
Dallas, Texas 75219
(214) 521-3605
Telefacsimil: (214) 520-1181

PRESENTADO
17 / FEB / 05
SECRETARIO DEL CONDADO
CONDADO DE NUEVA YORK

-440000-013

No. 198016

ESTADO DE NUEVA YORK,
CONDADO DE NUEVA YORK, SS:
YO, NORMAN GOODMAN,
SECRETARIO DEL CONDADO Y
SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO,
CONDADO DE NUEVA YORK
CON LA PRESENTE CERTIFICO EL

28 MARZO 2005

QUE HE COMPARADO ESTA
COPIA CON EL ORIGINAL
ARCHIVADO EN MI OFICINA EL

17/FEB/05

Y QUE LA MISMA ES UNA
TRANSCRIPCION CORRECTA
DE ESO Y DE LA
TOTALIDAD DE TAL ORIGINAL.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL,
A LA PRESENTE HE PUESTO
MI FIRMA Y SELLO OFICIAL.

Norman Goodman

SECRETARIO DEL CONDADO Y SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPREMO, CONDADO DE NUEVA YORK
FIRMA FACSIMILAR EMPLEADA
CONFORME A LA SECCION 903,
LEY DEL CONDADO
HONORARIO PAGADO

014
Tribunal Supremo del Estado de Nueva York
Condado de Nueva York

PHILIP NELSON BURNS, MIRJANA
PAVKOVICH, Administradora del Caudal
Hereditario de Rade Pavkovich, Difunto, y
WARREN ELMER HALFPAP,

Demandante(s),

-contra-

GRUPO MÉXICO S. A. de C.V., una
corporación mexicana, SOUTHERN PERU
BUILDINGS CORPORATION, una corporación
de Delaware, SPHC II, Incorporated, una
corporación de Delaware, GRUPO MINERO
MÉXICO INTERNACIONAL, S. A. DE C.V.,
corporación mexicana, MEXICANA de
CERAMICA, S.A. de C.V., una corporación
mexicana, CONTROLADORA MINERA
MÉXICO, S.A. de C.V., una corporación
mexicana, JP MORGAN CHASE &
CO. COMPANY antes conocido como CHASE
MANHATTAN BANK & TRUST COMPANY,
corporación de Delaware, AMERICAS
MINING CORPORATION, una corporación de
Delaware, ERNST & YOUNG LLP, ERNST &
YOUNG CORPORATE FINANCE, LLC,
HERMAN LARREA MOTA-VELASCO,
Oficial y Director de ASARCO, Inc., OSCAR
MANZANES ROCHA Oficial y Director de
ASARCO, Inc., CREDIT SUISSE FIRST
MONTECARLO, INC., CREDIT SUISSE FIRST
MONTECARLO, LLC y CREDIT SUISSE FIRST
MONTECARLO (USA), INC.

Demandado(s)

No. de Índice: 04114728

**SEGUNDA DEMANDA
MODIFICADA VERIFICADA**

Demandantes, por medio de sus abogados, WEITZ & LUXENBERG, P.C. y BARON &
KATZ, P.C. para su acción contra los Demandados respetuosamente alegan como sigue:

DECLARACIÓN PRELIMINAR

1. Este caso tiene que ver con la adquisición y liquidación sistemática de una corporación estadounidense con valor de múltiple millares de millones de dólares y cien años de edad, para el beneficio de inversionistas extranjeros y al perjuicio de acreedores residentes. Se tomó control de las compañías y activos que formaron Asarco Incorporated ("ASARCO") mediante la adquisición de una mayoría de sus acciones, se vendieron por ganancia y se transfirieron fuera del alcance directo de los individuos perjudicados por ASARCO y a quienes debe indemnización.

2. Esta acción surge bajo el Acto de Cesión Fraudulenta de Nueva York, *DEBT. & CRED. § 270 et. seq.* y el derecho común de Nueva York en relación con el fraude. Todos los demandantes tienen reclamos en contra de ASARCO por lesiones personales relacionadas con exposición a asbesto, y todos son acreedores de ASARCO. Los Demandantes promueven esta acción judicial a favor de ellos mismos y como en representación de un grupo de demandantes, un definido más abajo (mencionado a continuación como el "Grupo de Demandantes").

JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y SELECCIÓN DE LA LEY APLICABLE

3. La jurisdicción y competencia son correctas en el Estado de Nueva York y el Condado de Nueva York conforme a *N.Y. C.P. L. R. art. 5 § 503*. La Ley Estatal de Nueva York gobierna los reclamos por remedio de los demandantes.

4. Las partes y las transferencias principales demandadas aquí en esto tienen conexiones significantes con esta jurisdicción. En el momento de la Compra Apalancada ("BO"), la sede corporativa de ASARCO se ubicó en la Ciudad de Nueva York. La sede corporativa del demandado JP Morgan Chase & Company antes conocido como Chase

Manhattan Bank & Trust Co. ("Chase") se ubica en la Ciudad de Nueva York.

016

Todos los demandados están autorizados llevar a cabo negocios en el estado y/o han contratado proveer bienes y servicios dentro del estado. Todas las corporaciones y entidades comerciales demandadas han cometido actos dañosos dentro del estado de Nueva York.

6. ASARCO, el demandado Grupo México S.A. de C.V. ("GRUPO MÉXICO"), el demandado Americas Mining Corporation ("AMC") y el demandado CHASE han renunciado contractualmente cualquier derecho que ellos pudieran haber tenido impugnar la jurisdicción de este Tribunal concerniente a las cesiones disputadas aquí mencionadas. Además, estos demandados han designado en esos mismos contratos que la Ley Estatal de Nueva York gobierna las transacciones principales abarcadas en la compra apalancada.

7. El demandado Ernst & Young, LLP y Ernst & Young Corporate Finance LLC han llevado a cabo negocios con regularidad en este estado y condado.

8. La sede de los demandados Credit Suisse First Boston, Inc., Credit Suisse First Boston, LLC y Credit Suisse First Boston (USA) Inc. (colectivamente "CSFB") se ubica en la Ciudad de Nueva York, Nueva York.

9. El Estado de Nueva York tiene el interés más significativo en el resultado de este litigio.

Demandantes

10. Los demandantes actualmente son acreedores no garantizados de ASARCO cuyos reclamos no se han satisfecho. Los demandantes son personas dañadas por ASARCO y cuyos reclamos de daño legal fueron presentados o no fueron presentados contra ASARCO en el momento de la cesión(es) fraudulenta(s) en cuestión. Todos los demandantes tienen "reclamos"

ASARGO y por tanto son "acreedores" según se define ese término bajo el Acto de

Insolencia de Nueva York, ("el Acto"), *N.Y. DEBT. & CRED. § 270*.

Los demandantes son por nombre y ciudadanía: PHILLIP NELSON BURNS, un ciudadano del Estado de Arizona; MIRJANA PAVKOVICH, Administradora del Caudal hereditario de Rade Pavkovich, Difunto, una ciudadana del Estado de Arizona; y WARREN MER HALFPAP, un ciudadano del Estado de Nueva York.

Demandados

12. El demandado GRUPO MÉXICO S. A. de C.V. ("GRUPO MÉXICO") es una corporación mexicana. Se puede notificar a GRUPO MÉXICO de actos procesales conforme al Convenio Relativo a la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (el Convenio de La Haya) proporcionando la notificación y Demanda en forma debida a la Autoridad Central Mexicana, que efectuará la notificación formal de GRUPO MÉXICO S.A. DE C.V., en su sede en Avenida Baja California Sur, Colonia Roma Sur, 06760, Ciudad de México, México. Las menciones aquí en esto a "GRUPO MÉXICO" incluyen GRUPO MÉXICO S.A. de C.V. y sus sociedades subsidiarias y filiales, los demandados Americas Mining Corporation ("AMC"), Controladora Minera México, S.A. de C.V. ("CMM"), Grupo México Minera México Internacional, S.A. de C.V. ("GMMI") y Mexicana de Cobre S.A. de C.V.

13. Los demandados SOUTHERN PERU HOLDINGS CORPORATION ("SPHC") y SPHC II Incorporated están incorporados en el Estado de Delaware y mantienen su sede corporativa en 2575 East Camelback Road, Phoenix Arizona, 85016. El agente registrado para recibir notificaciones para SPHC y SPHC II es el Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801. SPHC es una compañía tenedora de valores de otras empresas y

018

forme como una sociedad subsidiaria y totalmente la propiedad de ASARCO para facilitar la existencia del interés de ASARCO en la empresa Southern Peru Copper Corporation S.P.A. al demandado GRUPO MÉXICO y/o sus afiliados.

14. El demandado GRUPO MÉXICO MINERO MÉXICO INTERNACIONAL, S.A. de C.V. ("GMMI") es una corporación mexicana. Se puede notificar a GMMI de actos procesales conforme al Convenio Relativo a la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (el Convenio de La Haya) proporcionando la Citación y Demanda en forma debida a la Autoridad Central Mexicana, que efectuará la notificación formal de GRUPO MÉXICO MINERO MÉXICO INTERNACIONAL, S.A. de C.V., en su sede en Avenida Baja California 200, Colonia Roma Sur 06760 Ciudad de México, México.

15. El demandado MEXICANA de COBRE S.A. de C.V. es una corporación mexicana. Se puede notificar a MEXICANA de COBRE S.A. de C.V. de actos procesales conforme al Convenio Relativo a la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (el Convenio de La Haya) proporcionando la Citación y Demanda en forma debida a la Autoridad Central Mexicana, que efectuará la notificación formal de MEXICANA de COBRE S.A. de C.V., en Kilómetro 21 Carretera Nacozari Agua Prieta, 84346, Nacozari de García, Sonora, México.

16. El demandado CONTROLADORA MINERA MÉXICO, S.A. de C.V. ("CMM"), corporación mexicana, se puede notificar de actos procesales conforme al Convenio Relativo a la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (el Convenio de La Haya) proporcionando la Citación y Demanda en forma debida a la Autoridad Central Mexicana, que efectuará la notificación formal de